

Протокол № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "Матен Петролеум"

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество "Матен Петролеум" (далее - "Общество"), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105.

Дата проведения заседания: "13" мая 2019 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105.

Время проведения заседания: - открыто в 9:00
- закрыто в 10:00

Форма проведения Общего собрания акционеров: очное.

Общее количество акций, участвующих в голосовании – составляет 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук простых акций, данное количество акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества. На момент открытия Общего собрания акционеров (далее - "Общее собрание") зарегистрированы следующие акционеры:

1. Компания "Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.", в лице представителя г-на Wang Wentao (76 000 000 штук или 95% голосующих акций);
2. Аблазимов Бахаридин Нугманович (4 000 000 штук или 5% голосующих акций),

что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций Общества.

В связи с чем можно констатировать, что Общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100% голосующих акций Общества. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, по вопросам повестки дня голосование осуществляется по принципу "одна акция – один голос".

Для ведения Общего собрания г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович предложил выбрать Председателем собрания представителя Компании "Sino-Science Netherlands Energy Group B.V." г-на Wang Wentao, секретарем собрания - г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 (два) голоса.

Итоги голосования:

"За" – 2 голоса.

"Против" – нет.

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем собрания – г-на Wang Wentao, секретарем собрания – г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, предложив выбрать открытую форму голосования.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование - 2 голоса.

Итоги голосования:

"За" - 2 голоса.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ: выбрать открытую форму голосования.

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил утвердить следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание нового состава Совета директоров Общества, определение срока его полномочий.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания. Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 голоса.

Итоги голосования:
"За" – 2 голоса.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня собрания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который предложил определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 членов Совета директоров. С даты принятия настоящего решения избрать новый состав Совета директоров Общества со сроком полномочий 3 (три) года.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 80 000 000 голосов.

Итоги голосования:
"За" – 80 000 000 голосов.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 членов Совета директоров. С даты принятия настоящего решения избрать новый состав Совета директоров Общества со сроком полномочий 3 (три) года.

Второй вопрос

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Wang Wentao, который сообщил о том, что в качестве членов Совета директоров были предложены следующие кандидаты на следующие должности:

1) Членом Совета директоров – г-н Guo Yi (лицо, предложенное к избранию в качестве представителя акционера Общества);

2) Членом Совета директоров – г-н Xiao Huanqin (лицо, предложенное к избранию в качестве представителя акционера Общества);

5) Независимым директором – г-н Li Guocheng (физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера Общества).

Данное предложение ставится на кумулятивное голосование.

Итоги голосования:

- 1) г-н Guo Yi - «За» (80 000 000 голосов)
- 2) г-н Xiao Huanqin – «За» (80 000 000 голосов)
- 3) г-н Li Guocheng - «За» (80 000 000 голосов)

РЕШЕНИЕ:

Избрать следующих лиц в состав Совета директоров Общества:

- 1) г-на Guo Yi - Членом Совета директоров Общества;
- 2) г-на Xiao Huanqin – Членом Совета директоров Общества;
- 3) г-на Li Guocheng – Независимым директором Общества.

Замечаний по проведению Общего собрания не поступило, собрание объявляется закрытым в 10:00 ч.

Председатель собрания

 Wang Wentao

Секретарь собрания

 Аблазимов Б.Н.

Акционеры, владеющие 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества:

Компания "Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.", в лице представителя по доверенности г-на Wang Wentao

 Wang Wentao

